

Информация по чл. 73 т. 5 букви „а“ - „д“ и т. 8 от НАРЕДБА № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

за ДФ Възможности в Нова Европа към 30.06.2024 г.

Активи	42 229 153	лева
Нетна стойност на активите	21 558 258.43	евро
Общ брой дялове в обращение	16 248 740.9946	
Номинал	1.0000	евро
Нетна стойност на активите на един дял	1.3268	евро

		Брой	Преценена стойност в лева	% от активите на Фонда
Акции			38 991 280	92.33%
Акции във валута			38 991 280	92.33%
AB IGNITIS GRUPE	LT0000115768	20 427	735 112	1.74%
ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	68 803	1 177 343	2.79%
ANY SECURITY PRINTING GO	HU0000093257	60 447	1 292 656	3.06%
AS TALLINNA SADAM	EE3100021635	116 755	248 905	0.59%
BANK PEKAO SA	PLPEKAO00016	34 997	2 668 668	6.32%
CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	4 845	305 567	0.72%
CELON PHARMA SA	PLCLNPH00015	21 634	153 578	0.36%
CEZ AS	CZ0005112300	12 436	855 303	2.03%
COMARCH	PLCOMAR00012	7 490	991 003	2.35%
ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011	30 734	2 659 288	6.30%
GRENEVIA SA	PLFAMUR00012	286 348	332 727	0.79%
GRUPA KETY SA	PLKETY000011	2 523	1 024 931	2.43%
HUUUGE INC.	US44853H1086	12 980	139 335	0.33%
INTER CARS SA	PLINTCS00010	4 635	1 171 816	2.77%
KOMERCNI BANKA	CZ0008019106	28 614	1 749 926	4.14%
KRUK S.A.	PLKRK0000010	6 321	1 327 229	3.14%
TEXT S.A.	PLLVTSF00010	22 544	783 816	1.86%
LPP SA	PLLPP0000011	236	1 830 663	4.34%
NOVA LJUBLJANSKA B-GDR REG S	US66980N2036	20 311	993 122	2.35%
MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC.	HU0000073507	336 295	1 737 983	4.12%
MO-BRUK SA	PLMOBRK00013	4 935	711 189	1.68%
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	HU0000153937	95 523	1 360 891	3.22%
MONETA MONEY BANK	CZ0008040318	162 360	1 296 841	3.07%
NEUCA	PLTRFRM00018	1 913	797 099	1.89%
OMV AG	AT0000743059	16 246	1 291 948	3.06%
OTP BANK	HU0000061726	19 360	1 756 199	4.16%
PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7	68 288	649 666	1.54%
ORLEN	PLPKN0000018	62 627	1 924 157	4.56%
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SPOLKA AKCYJNA	PLPZU0000011	62 016	1 450 784	3.44%
RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG	AT0000606306	12 981	411 804	0.98%
RICHTER GEDEON NYRT	HU0000123096	36 170	1 715 294	4.06%
SIAULIU BANKAS	LT0000102253	606 484	817 278	1.94%
TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	2 958	110 028	0.26%
UNIQA INSURANCE GROUP AG	AT0000821103	38 871	605 160	1.43%
WIZZ AIR HOLDINGS PLC	JE00BN574F90	14 447	746 476	1.77%
MURAPOL SA	PLMURPL00190	54 217	983 859	2.33%
ANSWEAR.COM SA	PLANSWR00019	17 629	183 639	0.43%

	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Парични средства	3 136 550	7.43 %
Парични средства по безсрочни депозити	3 136 550	7.43 %
Вземания, свързани с финансови инструменти и други	101 323	0.24 %

Преглед на развитието на пазарите от портфейла през първата половина на 2024 г.

Акциите в региона на Централна и Източна Европа продължиха да поскъпват през първото полугодие на 2024 г. и се наредиха сред лидерите по доходност в глобален план. Това доведе до ръст от 9.6% при стойността на дяловете на Фонда. Сред основните причини за силното представяне бяха отчетите на публичните компании, които в повечето случаи надминаха прогнозите на инвеститорите през първото тримесечие. Очакванията за ускорение на икономическия растеж през тази година също допринесоха. От водещите пазари в портфейла на Фонда, основният индекс на Унгария - BUX (+18.9%) се повиши най-много, а полският и чешкият завършиха с ръстове от по 9.3%. На секторно ниво „Финансови услуги“ продължи да има най-голям принос към доходността на Фонда, следван от „Индустриално производство“ и „Комуникационни услуги“. Начело в региона бяха акциите на банките, за които макро- средата остана изключително благоприятна, а очакванията за по-бавно намаляване на основните лихвени проценти допълнително подобри настроенята към тях. Основните валути, към които има експозиция Фондът се представиха разнопосочно. Полската злата записа лек ръст спрямо еврото (+0.8%), чешката крона и унгарският форинт се понижиха съответно с 1.4% и 3%.

Промени в портфейла на ДФ Адванс Възможности в Нова Европа и резултати от дейността през първата половина на 2024 г.

Видове активи	към 30.06.2024 г.		към 31.12.2023 г.	
	Стойност в лева	% от активите на Фонда	Стойност в лева	% от активите на Фонда
Акции във валута	38 991 280	92.33%	23 756 304	87.65%
Парични средства	3 136 550	7.43%	3 327 160	12.28%
Вземания	95 815	0.23%	10 085	0.04%
Разходи за бъдещи периоди	5 508	0.01%	9 751	0.04%
Общо активи:	42 229 153	100.00%	27 103 301	100.00%

Нетната стойност на активите на Фонда се повиши с близо 15.1 млн. лв. до около 42.2 млн. лв. към края на полугодиято. Увеличението на активите е основно в резултат на емитирането на нови дялове. Поскъпването на акциите в портфейла на Фонда също оказва положително влияние.

Не са предприемани съществени промени по отношение на структурата на портфейла на Фонда. Делът на паричните средства беше намален до 7.4% за сметка на по-високо тегло на акциите във валута. Входящите постъпления във Фонда бяха в голяма степен разпределени пропорционално според текущата структура на портфейла. Портфейлът на Фонда остана с най-голяма експозиция към акции от Полша, Унгария, Австрия и Чехия. На секторно ниво – „Финансови услуги“, „Енергетика“ и „Потребителски стоки“ продължиха да са с най-голямо тегло.

Добавихме две нови позиции към портфейла - MURAPOL SA (полска строителна компания за жилищни сгради) и ANSWEAR.COM SA (полски онлайн ритейлър).

Порфейл на ДФ Адванс Възможности в Нова Европа към 30.06.2024 г.



Разпределение на портфейла на ДФ Адванс Възможности в Нова Европа по отрасли към 30.06.2024 г.



За периода от 01.01.2024 г. до 30.06.2024 г. УД Карол Капитал Мениджмънт ЕАД за сметка на ДФ Възможности в Нова Европа не е сключвало договори, свързани с деривативни финансови инструменти.

		Сума в лева
Брой дялове в обращение към 01.01.2024	11 433 425.7861	22 361 837
Емитирани дялове за периода	4 859 928.0341	9 505 193
Обратно изкупени дялове за периода	(44 612.8256)	(87 255)
Брой дялове в обращение към 30.06.2024	16 248 740.9946	31 779 775

	Сума в лева
Премисен резерв към 01.01.2024	465 030
Изменение от емитиране	2 489 827
Изменение от обратно изкупуване	(23 138)
Премисен резерв към 30.06.2024	2 931 719

Приходи и разходи	Сума в лева
1. Положителни и отрицателни разлики от операции с финансови активи (нето)	2 523 318
в т.ч. от последваща оценка (нето)	2 523 318
2. Положителни и отрицателни разлики от промяна на валутни курсове (нето)	(157 441)
3. Приходи от лихви	-
4. Приходи от дивиденди	1 206 120
5. Други финансови разходи	(24 810)
в т.ч. разходи за комисионни на инвестиционни посредници	(22 278)
в т.ч. разходи за платежно агентство	(1 566)
6. Разходи за външни услуги и такси	(329 894)
6.1 Възнаграждение за управление на Управляващото дружество	(249 292)
6.2 Възнаграждение Банка депозитар	(39 975)
6.3 Маркетингови услуги	(19 943)
6.4 Разходи за представителство	(6 057)
6.5 Други	(14 627)

Управляващото дружество не начислява такси за постигнати резултати на колективната инвестиционна схема.

26.07.2024 г.

Съставил:

Стойка Коритарова - Гл. счетоводител на УД "Карол Капитал Мениджмънт" ЕАД

Изпълнителен директор

Даниел Ганев - Изп. директор на УД "Карол Капитал Мениджмънт" ЕАД

Прокурист

Бистра Коцева - прокурист на УД "Карол Капитал Мениджмънт" ЕАД